证券代码：000623　　证券简称：吉林敖东　　公告编号：2023-025
债券代码：127006　　债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

☑会计政策变更　□会计差错更正　□同一控制下企业合并　□其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	787,662,853.93	637,053,135.01	637,053,135.01	23.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	485,778,761.52	59,296,876.18	59,296,876.18	719.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	445,080,877.24	257,756,968.61	257,756,968.61	72.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-230,225,528.25	-105,373,741.94	-105,373,741.94	-118.48%
基本每股收益（元/股）	0.4311	0.0521	0.0521	727.45%
稀释每股收益（元/股）	0.4004	0.0521	0.0521	668.52%
加权平均净资产收益率（%）	1.85%	0.24%	0.24%	1.61%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	31,527,982,345.33	31,172,579,530.80	31,172,579,530.80	1.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	26,541,678,212.19	26,036,584,656.86	26,036,572,752.10	1.94%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）。本公司自2023年1月1日起执行此解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容。

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-622,840.88	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,190,542.33	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,448,300.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,040,219.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,757.79	
减：所得税影响额	11,279,686.48	
少数股东权益影响额（税后）	1,181,408.17	
合计	40,697,884.28	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
合同负债	20,912,581.63	82,254,297.15	-74.58%	主要系部分上年预收的货款，本期向客户转让商品并确认收入所致。
应付利息	2,498,468.54	31,013,404.98	-91.94%	主要系本期支付可转换公司债券利息所致。
一年内到期的非流动负债	2,347,208,407.58	18,234,717.47	12772.20%	主要系本期可转换公司债券将于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债项目所致。
其他流动负债	2,651,134.33	10,669,513.42	-75.15%	主要系部分上年预收的货款，本期向客户转让商品，相关待转增值税销项税额减少所致。
应付债券		2,303,350,485.04	-100.00%	主要系本期可转换公司债券将于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债项目所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变动原因
营业成本	413,243,110.82	298,396,664.15	38.49%	主要系本期产品销售收入增加导致相关产品营业成本增加。
投资收益	407,495,512.71	239,218,429.90	70.34%	主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益同比增加所致。
公允价值变动收益	32,929,127.06	-285,574,862.48	111.53%	主要系本期公司所持有的股票、基金等交易性金融资产公允价值变动增加所致。
资产处置收益	-255,539.56	-103,421.44	-147.09%	主要系本期公司处置非流动资产收益同比减少所致。
营业外收入	3,630,052.43	1,467,449.14	147.37%	主要系本期公司增持广发证券股份有限公司H股的投资成本小于投资时投资企业应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额所产生的收益计入营业外收入所致。
营业外支出	446,295.61	2,697,696.76	-83.46%	主要系上年同期对外捐赠药品所致。
所得税费用	29,472,758.09	-51,627,951.19	157.09%	主要系本期计提的所得税费用同比增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	485,778,761.52	59,296,876.18	719.23%	主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益、交易性金融资产公允价值变动收益以及主营业务利润同比增加所致。
少数股东损益	4,676,204.48	-4,313,271.82	208.41%	主要系本期非全资子公司吉林敖东健康科技有限公司盈利所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,307,985.57	-62,487,813.99	130.90%	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动同比增加以及广发证券股份有限公司其他综合收益增加本公司按比例调增所致。
经营活动产生的现金流量净额	-230,225,528.25	-105,373,741.94	-118.48%	主要系本期购买商品支付的货款同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-93,108,456.46	-61,165,186.60	-52.22%	主要系本期投资支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-476,534.30	71,562,516.49	-100.67%	主要系本期子公司偿还的银行借款同比增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
敦化市金诚实业有限责任公司	境内非国有法人	28.12%	327,080,749.00	0.00	质押 178,000,000.00
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	3.73%	43,381,243.00	0.00	
吉林敖东药业集团股份有限公司－第1期员工持股计划	其他	2.21%	25,752,666.00	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	14,848,382.00	0.00	
中国建设银行股份有限公司－富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	11,662,521.00	0.00	
深圳市金华盛世咨询管理有限公司	境内非国有法人	0.85%	9,842,719.00	0.00	
延边国有资产经营总公司	国有法人	0.52%	6,079,910.00	0.00	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	5,706,298.00	0.00	
应京	境内自然人	0.29%	3,356,809.00	0.00	
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他	0.28%	3,229,642.00	0.00	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
敦化市金诚实业有限责任公司	327,080,749.00	人民币普通股	327,080,749.00
广发证券股份有限公司	43,381,243.00	人民币普通股	43,381,243.00
吉林敖东药业集团股份有限公司－第1期员工持股计划	25,752,666.00	人民币普通股	25,752,666.00
香港中央结算有限公司	14,848,382.00	人民币普通股	14,848,382.00
中国建设银行股份有限公司－富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	11,662,521.00	人民币普通股	11,662,521.00
深圳市金华盛世咨询管理有限公司	9,842,719.00	人民币普通股	9,842,719.00
延边国有资产经营总公司	6,079,910.00	人民币普通股	6,079,910.00
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,706,298.00	人民币普通股	5,706,298.00
应京	3,356,809.00	人民币普通股	3,356,809.00
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金	3,229,642.00	人民币普通股	3,229,642.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有12,369,007股外，还通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有31,012,236股，实际合计持有43,381,243股。2、公司股东深圳市金华盛世咨询管理有限公司除通过普通证券账户持有2,000,000股外，通过投资者信用证券账户持有7,842,719股，实际合计持有9,842,719股。3、公司股东应京通过投资者信用证券账户持有3,356,809股。		

注：吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户持有股份36,158,251股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

2023年03月31日　　单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,115,315,423.74	1,438,410,359.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,709,161,608.08	1,639,835,000.14
衍生金融资产		
应收票据	111,780,254.04	88,127,522.76
应收账款	859,896,462.76	688,507,719.81
应收款项融资	233,820,759.31	279,536,352.45
预付款项	141,121,518.54	110,723,460.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,818,135.80	60,306,912.37
其中：应收利息	12,670,234.84	11,843,111.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	882,342,196.84	874,566,422.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	795,876,189.67	801,967,638.21
流动资产合计	5,912,132,548.78	5,981,981,388.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,929,752,535.97	21,504,617,003.31
其他权益工具投资	394,881,649.18	385,903,849.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,668,725.73	25,006,619.48
固定资产	2,087,624,095.75	2,107,496,807.34
在建工程	180,009,923.75	177,363,021.97
生产性生物资产	7,208,198.49	7,659,635.10
油气资产		
使用权资产	52,184,104.36	46,225,811.61
无形资产	367,539,434.58	365,084,128.57
开发支出	214,933,531.12	196,135,620.69
商誉		
长期待摊费用	14,948,868.73	16,111,056.45
递延所得税资产	286,657,564.98	294,174,854.48
其他非流动资产	55,441,163.91	64,819,734.06
非流动资产合计	25,615,849,796.55	25,190,598,142.50
资产总计	31,527,982,345.33	31,172,579,530.80
流动负债：		
短期借款	700,945,060.24	651,268,157.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,760,876.56	14,162,476.56
应付账款	400,584,382.68	436,811,348.05
预收款项	29,285,292.82	29,018,319.37
合同负债	20,912,581.63	82,254,297.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	76,464,247.71	108,630,211.83
应交税费	43,853,853.03	55,528,444.11
其他应付款	728,930,425.61	808,791,452.23
其中：应付利息	2,498,468.54	31,013,404.98
应付股利	5,186.46	5,186.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,347,208,407.58	18,234,717.47
其他流动负债	2,651,134.33	10,669,513.42
流动负债合计	4,362,596,262.19	2,215,368,937.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		2,303,350,485.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,005,546.28	17,552,858.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	276,873,764.57	281,603,387.72
递延所得税负债	17,603,730.72	14,582,484.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,483,041.57	2,617,089,215.93
负债合计	4,678,079,303.76	4,832,458,153.80
所有者权益：		
股本	1,163,102,353.00	1,163,100,970.00
其他权益工具	559,861,916.69	559,866,593.02
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,946,560,806.49	3,946,538,800.16
减：库存股	570,069,754.45	570,069,754.45
其他综合收益	213,147,781.02	193,839,795.45
专项储备		
盈余公积	2,350,346,323.89	2,350,346,323.89
一般风险准备		
未分配利润	18,878,728,785.55	18,392,950,024.03
归属于母公司所有者权益合计	26,541,678,212.19	26,036,572,752.10
少数股东权益	308,224,829.38	303,548,624.90
所有者权益合计	26,849,903,041.57	26,340,121,377.00
负债和所有者权益总计	31,527,982,345.33	31,172,579,530.80

法定代表人：李秀林　　主管会计工作负责人：张淑媛　　会计机构负责人：李强

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	787,662,853.93	637,053,135.01
其中：营业收入	787,662,853.93	637,053,135.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	711,839,100.32	588,647,469.75
其中：营业成本	413,243,110.82	298,396,664.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,475,302.70	10,385,109.71
销售费用	189,844,283.87	186,464,003.33
管理费用	60,308,765.62	58,743,206.09
研发费用	13,041,154.70	10,666,492.74
财务费用	23,926,482.61	23,991,993.73
其中：利息费用	31,002,062.64	34,130,326.02
利息收入	7,526,479.09	10,345,515.17
加：其他收益	14,190,542.33	14,723,681.77
投资收益（损失以"－"号填列）	407,495,512.71	239,218,429.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	404,302,074.20	232,094,168.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	32,929,127.06	-285,574,862.48
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-13,439,428.88	-12,083,592.22
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-255,539.56	-103,421.44
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	516,743,967.27	4,585,900.79
加：营业外收入	3,630,052.43	1,467,449.14
减：营业外支出	446,295.61	2,697,696.76
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	519,927,724.09	3,355,653.17
减：所得税费用	29,472,758.09	-51,627,951.19
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	490,454,966.00	54,983,604.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	490,454,966.00	54,983,604.36
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	485,778,761.52	59,296,876.18
2.少数股东损益	4,676,204.48	-4,313,271.82
六、其他综合收益的税后净额	19,307,985.57	-62,487,813.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,307,985.57	-62,487,813.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,066,948.29	-7,792,024.88
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	2,196,098.48	-4,187,408.54
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,870,849.81	-3,604,616.34
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,241,037.28	-54,695,789.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,503,141.11	-55,112,621.01
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	737,896.17	416,831.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	509,762,951.57	-7,504,209.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	505,086,747.09	-3,190,937.81
归属于少数股东的综合收益总额	4,676,204.48	-4,313,271.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4311	0.0521
（二）稀释每股收益	0.4004	0.0521

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李秀林　　主管会计工作负责人：张淑媛　　会计机构负责人：李强

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	500,490,415.48	376,920,768.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,725,956.61	5,937,601.31
收到其他与经营活动有关的现金	39,644,758.34	19,740,786.06
经营活动现金流入小计	542,861,130.43	402,599,156.20
购买商品、接受劳务支付的现金	337,091,418.10	202,829,367.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	119,938,596.73	87,291,407.63
支付的各项税费	89,903,236.55	46,863,714.49
支付其他与经营活动有关的现金	226,153,407.30	170,988,408.33
经营活动现金流出小计	773,086,658.68	507,972,898.14
经营活动产生的现金流量净额	-230,225,528.25	-105,373,741.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,777,957,649.24	655,096,372.67
取得投资收益收到的现金	106,013.28	937,343.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,510.00	531,705.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,778,500,172.52	656,565,421.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,212,327.72	62,610,650.53
投资支付的现金	4,816,396,301.26	655,119,957.66
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,871,608,628.98	717,730,608.19
投资活动产生的现金流量净额	-93,108,456.46	-61,165,186.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	350,501,125.66	300,042,806.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,501,125.66	300,042,806.21
偿还债务支付的现金	307,250,441.93	205,826,001.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,727,218.03	22,654,287.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	350,977,659.96	228,480,289.72
筹资活动产生的现金流量净额	-476,534.30	71,562,516.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	737,896.17	416,831.90
五、现金及现金等价物净增加额	-323,072,622.84	-94,559,580.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,438,184,070.76	1,742,730,966.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,115,111,447.92	1,648,171,386.82

法定代表人：李秀林　　主管会计工作负责人：张淑媛　　会计机构负责人：李强

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码：000623　　证券简称：吉林敖东　　公告编号：2023-023
债券代码：127006　　债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议通知以书面方式于2023年4月17日发出。

2、会议于2023年4月28日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名，其中董事杨凯先生、赵大龙先生，独立董事毕焱女士、李鹏先生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议议案表决情况

1、审议《公司2023年第一季度报告全文》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

2、审议《公司关于全资子公司之间吸收合并的议案》

为进一步优化公司经营管理架构，提高经营管理效率，降低管理成本，提升公司资源的综合利用率，决定由公司全资子公司吉林敖东胶囊有限公司吸收合并吉林敖东瑞丰包装股份有限公司。吸收合并完成后，吉林敖东瑞丰包装股份有限公司的法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益、人员、业务及其他一切权利和义务均由吉林敖东胶囊有限公司依法承续。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-026）。

（二）独立董事独立意见

详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于全资子公司之间吸收合并事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第十届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：000623　　证券简称：吉林敖东　　公告编号：2023-024
债券代码：127006　　债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议通知以书面方式于2023年4月17日发出。

2、会议于2023年4月28日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人，其中监事李安宁先生以通讯表决方式出席本次会议。

4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2023年第一季度报告全文》

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

2、审议《公司关于全资子公司之间吸收合并的议案》

为进一步优化公司经营管理架构，提高经营管理效率，降低管理成本，提升公司资源的综合利用率，决定由公司全资子公司吉林敖东胶囊有限公司吸收合并吉林敖东瑞丰包装股份有限公司。吸收合并完成后，吉林敖东瑞丰包装股份有限公司的法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益、人员、业务及其他一切权利和义务均由吉林敖东胶囊有限公司依法承续。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-026）。

三、备查文件

1、第十届监事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码：000623　　证券简称：吉林敖东　　公告编号：2023-026
债券代码：127006　　债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司吉林敖东胶囊有限公司（以下简称"胶囊公司"）吸收合并公司全资子公司吉林敖东瑞丰包装股份有限公司（以下简称"瑞丰公司"）。现将相关情况公告如下：

一、吸收合并情况概述

为进一步优化公司经营管理架构，提高经营管理效率，降低管理成本，提升公司资源的综合利用率，决定由公司全资子公司胶囊公司吸收合并瑞丰公司。吸收合并完成后，瑞丰公司的法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益、人员、业务及其他一切权利和义务均由胶囊公司依法承续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、吸收合并基本情况

1、合并方的基本情况

公司名称：吉林敖东胶囊有限公司

法定代表人：张文丽

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2003年07月06日

营业期限：2003年07月06日至2033年07月05日

注册资本：陆仟捌佰柒拾万元整

统一社会信用代码：912224037493269774

住所：吉林省敦化经济开发区敖东工业园

是否为失信被执行人：否

经营范围：空心胶囊制造、销售；在国家法律法规允许的范围内从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：胶囊公司注册资本6,870万元，公司持有6,870万元出资额，占胶囊公司注册资本的100.00%。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
总资产	48,559,866.74	47,090,695.34
总负债	10,567,100.76	9,075,351.69
净资产	37,992,765.98	38,015,343.65
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	20,749,476.92	7,320,430.97
净利润	-2,101,486.54	22,577.67

2、被合并方的基本情况

公司名称：吉林敖东瑞丰包装股份有限公司

法定代表人：张文丽

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：2018年04月26日

营业期限：长期

注册资本：壹亿玖仟万元整

统一社会信用代码：91222403MA157FF24E

住所：敦化经济开发区敖东工业园

是否为失信被执行人：否

经营范围：包装设计、印刷、制作；药用包装材料制作、销售；少数民族文字印刷品、出版物印刷；产品包装开发；纸制品分装销售；油墨销售；纸浆制品制造、销售；铝塑制品制造、销售；塑料制品制造、销售；玻璃制品制造、销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有瑞丰公司18,900万股，占瑞丰公司总股本的99.47%；吉林敖东延边药业股份有限公司持有瑞丰公司100万股，占瑞丰公司总股本的0.53%。公司直接和间接持有瑞丰公司的表决权比例合计为100.00%。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
总资产	203,618,962.65	204,890,398.42
总负债	17,649,990.41	18,448,652.01
净资产	185,968,972.24	186,441,746.41
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	100,159,866.06	24,641,815.77
净利润	-4,676,463.59	472,774.17

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司现持有瑞丰公司18,900万股，占总股本99.47%，吉林敖东延边药业股份有限公司持有100万股，占总股本0.53%。本次合并前公司完成对吉林敖东延边药业股份有限公司所持有的瑞丰公司股份收购，收购后公司持有瑞丰公司股份19,000万股，占瑞丰公司总股本100%。

2、合并基准日：2023年3月31日。

3、本次吸收合并完成后，瑞丰公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务全部由胶囊公司承继。在完成吸收合并全部手续之前，胶囊公司、瑞丰公司继续处理各自的日常经营管理业务。

4、与本次吸收合并相关的债权、债务的告知义务按《公司法》规定执行。

5、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

6、为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

四、本次吸收合并事项对上市公司的影响

1、本次胶囊公司吸收合并瑞丰公司，能够进一步优化公司经营管理架构，提高经营管理效率，降低管理成本，提升公司资源的综合利用率。

2、本次涉及吸收合并的子公司，均是公司的全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次吸收合并事项履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2023年4月28日召开第十届董事会第十八次会议，全票审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

2、监事会审议情况

公司于2023年4月28日召开第十届监事会第十四次会议，全票审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

3、独立董事关于子公司之间吸收合并事项的独立意见

作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，经过认真研究，对上述事项发表如下独立意见：

根据对公司全资子公司胶囊公司及瑞丰公司的问询和了解，结合我们的认识和判断，我们认为胶囊公司吸收合并瑞丰公司有助于优化公司管理体系和组织架构，提高公司运营效率和决策效率，降低管理成本和控制经营风险。本次吸收合并后，瑞丰公司的独立法人资格予以注销，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此次议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意胶囊公司吸收合并瑞丰公司。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：000623　　证券简称：吉林敖东　　公告编号：2023-027
债券代码：127006　　债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于回购公司部分社会公众股份 实施结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月29日召开公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份，本次拟回购的股份将全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，本次回购价格不超过人民币20.00元/股（含）；本次拟用于回购的资金总额不少于人民币1.50亿元（含），不超过人民币3.00亿元（含）；根据本次回购价格上限测算，拟回购股份数量不低于750万股且不高于1,500万股，即占公司2022年3月31日总股本1,163,047,024股的0.64%至1.29%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截至2023年4月29日，公司本次回购股份期限届满，本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称"《回购细则》"）等相关规定，现将有关事项公告如下：

一、回购股份的实施情况

根据《回购细则》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

1、公司于2022年5月6日披露了《回购报告书》（公告编号：2022-040）；于2022年5月5日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份，首次回购数量为757,700股，占公司2022年3月31日股权登记日总股本1,163,047,024股的0.07%，并于2022年5月6日披露了《关于首次回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2022-039）。详见公司于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司分别于2022年6月2日、2022年7月2日、2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月2日、2023年4月4日披露了《关于回购部分社会公众股份进展的公告》（公告编号：2022-050、2022-055、2022-059、2022-067、2022-085、2022-095、2022-100、2023-002、2023-005、2023-006、2023-011）；于2022年11月17日披露了《关于回购公司股份达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2022-098）。详见公司于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、截至2023年4月29日，公司本次回购股份期限届满，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购股份数量为11,937,264股，占公司2023年3月31日股权登记日总股本1,163,102,353股的1.0263%；购买股份的最高成交价为15.45元/股，最低成交价为13.60元/股，支付总金额为人民币170,036,876.07元（含交易费用）。至此公司本次回购股份方案已实施完毕。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司本次回购股份的数量、占总股本的比例、回购价格、回购方式、使用资金总额以及回购股份的实施期限，均符合公司第十届董事会第十二次会议审议批准的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》及《回购报告书》的相关规定，实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。公司已按照披露的回购方案完成本次回购，本次股份回购事项实施完毕。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

公司财务状况良好，本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行及未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位。

四、回购股份用途

本次回购的股份全部存放于公司股票回购专用证券账户，该股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

五、预计股份变动情况

本次回购股份拟全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，如回购股份后按既定用途成功实施，不会导致公司总股本变化。

公司如在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。若按公司2023年3月31日总股本测算，公司本次回购股份预计全部注销前后股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		预计回购注销股数（股）	本次变动后	
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	3,794,052	0.33		3,794,052	0.33
二、无限售条件股份	1,159,308,301	99.67	11,937,264	1,147,371,037	99.67
三、股份总数	1,163,102,353	100.00	11,937,264	1,151,165,089	100.00

六、回购期间相关主体买卖股票情况

公司首次披露回购事项之日至本次披露股份回购实施结果期间，李秀林先生、郭淑芹女士等10名董事、监事、高级管理人员，通过集中竞价交易方式共增持公司股票1,149,800股，占公司总股本的0.10%，增持合计金额为人民币1,618.63万元。详见公司2022年5月10日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2022-044）

除李秀林先生、郭淑芹女士等10名董事、监事、高级管理人员存在上述增持情形之外，公司控股股东、其他实际行动人及其一致行动人自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股份的情况。

七、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的行为符合有关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。公司回购股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定，回购股份的时间、回购股份数量和价格以及集中竞价交易的交易委托时间段均符合回购方案的相关规定。具体说明如下：

1、公司未在下列期间内回购股份：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和本所规定的其他要求。

3、公司首次回购股份事实发生之日（2022年5月5日）前五个交易日（2022年4月25日至2022年4月29日）公司股票累计成交量为65,438,671股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即16,359,667股）。

八、备案文件

1、吉林敖东药业集团股份有限公司回购专用证券账户对账单。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：000568　　证券简称：泸州老窖　　公告编号：2023-9

泸州老窖股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘淼	董事长	工作原因	林锋
钱旭	董事	工作原因	林锋
应汉杰	董事	工作原因	王洪波

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本1,471,987,769股为基数，向全体股东每10股派发现金红利42.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	泸州老窖	股票代码	000568
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李勇	王川	
办公地址	四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心	四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心	
传真	(0830)2398864	(0830)2398864	
电话	(0830)2398826	(0830)2398826	
电子信箱	dsb@lzlj.com	dsb@lzlj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司属酒、饮料和精制茶制造业中的白酒细分行业，具备食品经营许可证5张，以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式，主营"国窖1573""泸州老窖"等系列白酒，主要综合指标位于白酒行业前列。报告期内，公司实现营业收入251.24亿元，同比增长21.71%；实现归属于上市公司股东的净利润103.65亿元，同比增长30.29%。

根据国家统计局数据，2022年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量671.24万千升，同比下降5.58%；累计完成销售收入6,626.45亿元，同比增长9.64%；累计实现利润2,201.72亿元，同比增长29.36%。中国白酒行业近年来经历了经济下行、消费紧缩、行业竞争等多重压力，产业进一步向头部聚集的趋势愈发明显，产能优化、品质升级、科技创新、文化引领、消费体验、服务提升将成为白酒产业高质量发展的时代命题。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	51,385,481,354.52	43,211,782,005.68	18.92%	35,009,203,823.45
归属于上市公司股东的净资产	34,207,871,130.03	28,040,247,005.94	22.00%	23,074,858,552.59
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	25,123,563,271.62	20,642,261,724.37	21.71%	16,652,854,549.80
归属于上市公司股东的净利润	10,365,383,281.80	7,955,554,351.73	30.29%	6,005,723,069.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,321,481,236.93	7,884,384,055.60	30.91%	5,990,831,793.72
经营活动产生的现金流量净额	8,262,648,269.72	7,698,648,104.51	7.33%	4,916,102,451.30
基本每股收益（元/股）	7.06	5.43	30.02%	4.10
稀释每股收益（元/股）	7.06	5.43	30.02%	4.10
加权平均净资产收益率	33.32%	31.15%	2.17%	28.27%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,311,964,675.84	5,352,412,877.10	5,860,457,699.51	7,598,728,019.17
归属于上市公司股东的净利润	2,875,658,916.19	2,656,267,424.25	2,685,377,572.64	2,148,079,368.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,864,799,362.69	2,631,466,479.81	2,670,975,274.37	2,154,240,120.06
经营活动产生的现金流量净额	1,131,497,885.76	2,945,517,079.58	2,235,327,194.79	1,950,306,109.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	111,220	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	86,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

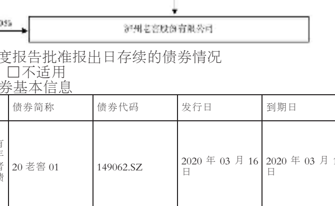
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	25.89%	381,088,389	0		
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	24.86%	365,971,142	0		
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	3.13%	46,076,226	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.10%	45,612,656	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.30%	33,842,059	0		
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	1.56%	22,930,000	0		
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.20%	17,673,777	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	13,539,862	0		
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.72%	10,573,293	0		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001深	其他	0.58%	8,594,014	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国资委下辖国有控股公司，两家公司于2015年12月31日签署一致行动人协议，详细情况参见公司2016年1月5日公告，《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编号：2016-1(http://www.cninfo.com.cn/)，并于2021年5月27日续签了一致行动协议，详细情况参见公司2021年5月29日公告，《关于股东续签一致行动协议的公告》公告编号：2021-18(http://www.cninfo.com.cn/)。2、除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
泸州老窖股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20老窖01	149062.SZ	2020年03月16日	2020年03月17日	150,000	3.50%
泸州老窖股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22泸窖01	148133.SZ	2022年12月02日	2022年12月02日	150,000	2.85%
报告期内公司债券的付息兑付情况		1、付息：(1)报告期内，公司按面值支付了"19老窖01"2021年8月28日至2022年8月27日期间的利息，每10张（面值1,000元）利息为35.8元（含税），付息债权登记日为2022年8月26日，付息日为2022年8月29日（因2022年8月28日为非交易日，故顺延至下一交易日）。(2)报告期内，公司按面值支付了"20老窖01"2021年3月17日至2022年3月16日期间的利息，每10张（面值1,000元）利息为35元（含税），付息债权登记日为2022年3月16日，付息日为2022年3月17日。2、兑付：报告期内，公司完成了"19老窖01"兑付，本次回售数量25,000,000张，回售金额25亿元，回售资金到账日为2022年8月29日（因2022年8月28日为非交易日，故顺延至下一交易日），本次回售为全额回售，实施完毕后，"19老窖01"在深圳证券交易所摘牌，摘牌日为2022年8月29日。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1、2022年5月18日，中诚信国际信用评级有限责任公司对"19老窖01""20老窖01"出具了信用评级报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；"19老窖01""20老窖01"的信用等级为AAA。

2、2022年8月3日、8月4日，中诚信国际信用评级有限责任公司对"22泸窖01"出具了信用评级报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；"22泸窖01"的信用等级为AAA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	33.19%	34.89%	-1.70%
扣除非经常性损益后净利润	1,032,148.12	788,438.41	30.91%
EBITDA全部债务比	235.37%	277.43%	-42.06%
利息保障倍数	61.28	49.41	24.02%

三、重要事项

1、公司限制性股票激励计划进展情况

（1）2022年2月21日，公司披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了首次授予的限制性股票登记工作，本次完成授予登记的限制性股票为686.26万股，授予对象437名，授予价格为92.71元/股，上市日为2022年2月22日。

（2）2022年7月25日，公司召开第十届董事会十八次会议及第十届监事会九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

（3）2022年8月4日，公司监事会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（4）2022年9月2日，公司召开第十届董事会二十二次会议及第十届监事会十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。根据公司激励计划相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2021年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意将激励计划预留部分限制性股票授予价格及回购价格由92.71元/股调整为89.466元/股。独立董事发表了同意的独立意见。

（5）2022年9月3日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，截止申报时间届满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。

（6）2022年9月26日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了预留部分限制性股票授予登记工作，本次授予登记完成的限制性股票为342,334股，授予对象46名，授予价格为89.466元/股，上市日为2022年9月28日。

（7）2022年11月29日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计62,310股，截至2022年11月29日，公司完成了前述限制性股票回购注销工作。

（8）2022年12月29日，公司召开第十届董事会二十六次会议及第十届监事会十五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

（9）2023年1月13日，公司监事会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（10）2023年2月16日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了预留部分限制性股票授予登记工作，本次授予登记完成的限制性股票为92,669股，授予对象17名，授予价格为89.466元/股，上市日为2023年2月17日。

2、与上年度财务报告相比，会计政策发生变化的情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容，公司自2022年1月1日起施行。	不适用	此项会计政策变更未对公司合并财务报表产生重大影响。
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容，公司自公布之日起施行。	不适用	此项会计政策变更未对公司合并财务报表产生重大影响。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的子公司

子公司名称	变更原因
泸州老窖国际贸易(海南)有限公司	投资设立
泸州老窖科技创新有限公司	投资设立

本期清算注销的子公司

子公司名称	变更原因
泸州老窖博盛恒祥酒类销售有限公司	清算注销
泸州老窖旅游文化有限责任公司	清算注销

4、子公司重大事项

公司以全资子公司酿酒公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），总投资约478,250.90万元，本项目已于2022年8月16日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的公告》（公告编号：2022-24）。